



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/06/19	SALDO ANTERIOR		426.291,72 +
04/07/19	35 Pagamento do(a) O.P. 126 OB 085606903.	48935 UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA	657,00 -
04/07/19	1 Pagamento do(a) O.P. 127 OB 0241496.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.900,00 -
04/07/19	16 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 085607595.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
10/07/19	36 Pagamento do(a) O.P. 129 OB 091684473.	48936 ELETROZEMA S/A	2.339,80 -
10/07/19	13 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 0499869.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	237,99 -
10/07/19	13 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 0501722.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	131,96 -
10/07/19	15 Pagamento do(a) O.P. 131 OB 502612.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
10/07/19	3 Pagamento do(a) O.P. 132 OB 503217.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	280,63 -
10/07/19	12 Pagamento do(a) O.P. 133 OB 91162273.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
19/07/19	Lançamento contábil 22 ref REPASSE - DUODECIMO - JULHO DE 2019..		193.686,91 +
29/07/19	2 Pagamento do(a) O.P. 134 OB 010360394.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
29/07/19	29 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 010358073.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
29/07/19	14 Pagamento do(a) O.P. 136 OB 780870.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	477,15 -
31/07/19	Lançamento contábil 23 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE JULHO/2019..		530,02 +
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 850217.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.187,51 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 1581.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.230,99 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 1575.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	931,92 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 70369.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.436,39 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 70370.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	309,34 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 70372.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	663,01 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 70371.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	629,84 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 1578.	50297 IR sobre Utilização Plano de Saúde - Retenç	14,81 -
31/07/19	5 Pagamento do(a) O.P. 137 OB 850217.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.121,23 -
31/07/19	7 Pagamento do(a) O.P. 138 OB 850216.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.895,33 -
31/07/19	9 Pagamento do(a) O.P. 139 OB 1581.	45883 PREVCARMO	3.553,33 -
31/07/19	9 Pagamento do(a) O.P. 140 OB 1581.	45883 PREVCARMO	2.855,64 -
31/07/19	4 Pagamento do(a) O.P. 141 OB 3671.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
31/07/19	8 Pagamento do(a) O.P. 142 OB 3671.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	16.272,54 -
31/07/19	6 Pagamento do(a) O.P. 143 OB 3671.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.081,64 -
31/07/19	11 Pagamento do(a) O.P. 144 OB 3671.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.386,00 -
31/07/19	10 Pagamento do(a) O.P. 145 OB 3671.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	462,00 -
Total de Débitos:			194.216,93
Total de Créditos:			76.041,60
Saldo Atual:			544.467,05